

# Vates - Parade A

## Anlagepolitik

Ziel des Fonds ist es, eine nachhaltige Wertsteigerung der von den Aktionären eingebrachten Anlagemittel. Für den Fonds können, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit Aktien und Renten erworben werden. Der Fonds wird dabei mindestens 50% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds ist daher zielfonds-fähig. Der Fonds kann insbesondere auch derivative Finanzinstrumente erwerben, um so einen positiven Wertzuwachs für die Aktionäre zu erzielen. Die Partizipation an den Aktienmärkten erfolgt in der Regel über liquide Futures auf Leitindizes. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Dieser Fonds ist ein aktiv verwalte...

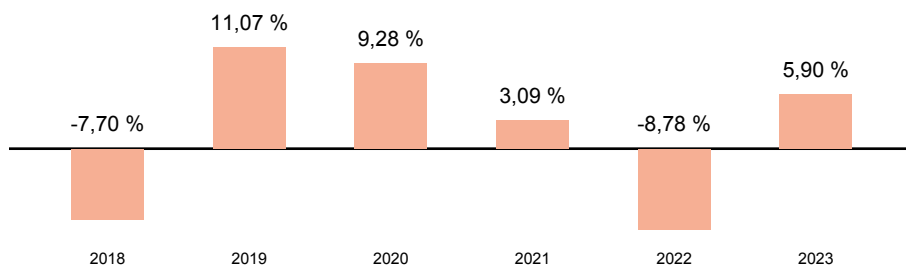
## Wertentwicklung (indexiert auf 21.11.2019)



## Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	8,74 %	-
3 Jahre	0,85 %	0,28 %
5 Jahre	18,69 %	3,48 %
10 Jahre	51,27 %	4,22 %
seit Auflegung	54,92 %	4,45 %

## Jährliche Wertentwicklung



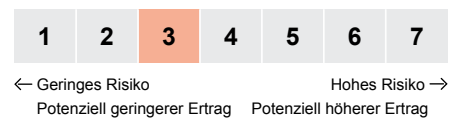
## Stammdaten

ISIN	LU1098509851
WKN	A12CRN
Kategorie	Mischfonds/Multi-Asset-Fonds
Region	Welt
Auflagedatum	05.11.2014
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (28.12.2023)	1,96 %
Fondsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(C)

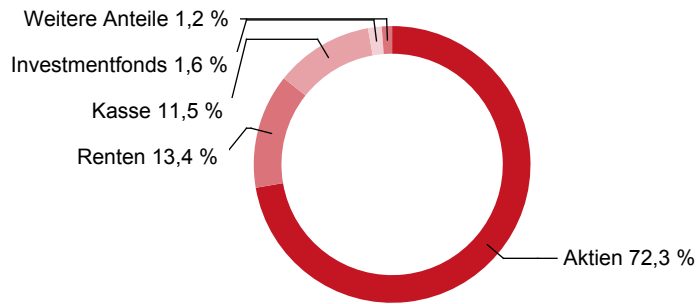
## Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2024)	133,7 Mio. EUR
Rücknahmepreis (20.11.2024)	15,43 EUR

## Risiko- & Ertragsprofil 28.12.2023



## Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



### Top 5 Regionen

USA	64,80 %
Weitere Anteile	12,80 %
Deutschland	12,20 %
Kanada	6,20 %
Bermuda	2,40 %

### Währung

USD	72,10 %
EUR	26,50 %
CAD	1,40 %

### Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	6,7 %	-0,3
5 Jahre	8,8 %	0,3
10 Jahre	10,7 %	0,4
seit Auflegung	10,7 %	0,4

#### Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.03.2024.

### Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter [www.helvetia.de/bib](http://www.helvetia.de/bib) zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter [www.helvetia.de/musterpib](http://www.helvetia.de/musterpib) zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG  
T +49 69 133 20, [www.helvetia.de](http://www.helvetia.de)



**einfach. klar. helvetia**   
Ihre Schweizer Versicherung